

Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 83/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului:	13.11.2023
Denumirea entitatii emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Muntii Tatra nr. 4-10, etaj 4, Sector 1, Bucuresti
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Numar de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	www.metaestate.ro
Nr. inregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de inregistrare	43859039
Capital social subscris si varsat	93.491.736 lei
Numar de actiuni	93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”
Simbol	MET
Piata de tranzactionare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 28 noiembrie 2023 (prima convocare), respectiv 29 noiembrie 2023 (a doua convocare)

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza actionarii si piata cu privire la primirea de catre Societate a unei solicitari de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28 noiembrie 2023 (prima convocare), respectiv 29 noiembrie 2023 (a doua convocare) („AGEA”) din partea unui grup de actionari care detine cel putin 5% din capitalul social al Societatii.

Cererea de completare a ordinii de zi a AGEA este anexata acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie,

META MANAGEMENT TEAM S.R.L., reprezentata de Teodor Cristian Cartianu



București, 8 Noiembrie 2023

Către: **Meta Estate Trust S.A.**
București, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, România

În atenția: **Meta Management Team S.R.L.**, reprezentată de Teodor – Cristian CARTIANU –
Președinte CA Meta Estate Trust S.A.

Cagils Invest S.R.L., reprezentată de Ilinca Mihaela PĂUN – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

Adivi Estate S.R.L., reprezentată de Adrian Vasile VIMAN – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

LCL GRUP S.R.L., reprezentată prin Ciprian LADUNCĂ – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

Mircea OANCEA – Membru CA Meta Estate Trust S.A.

Ref: **Solicitare introducere noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meta Estate Trust S.A. convocată pentru data de 28/29 Noiembrie 2023**

1. Subscrisa **CERTROM S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sector 5, Str. Calea 13 Septembrie Nr. 231A, Sc. 1, Et. 14, ap. 54, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1583/2014, cod unic de identificare (CUI) 13506930, reprezentată legal de Dl. Laurentiu Mihai DINU, în calitate de Administrator, deținătoare a unui număr de 3.267.545 acțiuni ordinare, reprezentând 4,3116% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturile de vot ale societății Meta Estate Trust SA,
2. Subscrisa **CERT MASTER STANDARD S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sector 5, Blvd. 13 Septembrie nr 231A, Camera 4, Sc 1, Et 14, Ap 54, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3991/2010, cod unic de identificare (CUI) 26789790, reprezentată legal de Dl. Laurentiu Mihai DINU, în calitate de Administrator, deținătoare a unui număr de 1.179.782 acțiuni ordinare, reprezentând 1,5567% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturile de vot ale societății Meta Estate Trust SA,
3. Subsemnatul **Adrian Vasile VIMAN**, [redacted] deținător a unui număr de 10.164.944 acțiuni ordinare, reprezentând 13,41% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturile de vot ale societății Meta Estate Trust SA
4. Subsemnatul **Corneliu CIUREA**, [redacted] deținător al unui număr de 1.481.239 acțiuni ordinare, reprezentând 1,9545% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturile de vot ale societății Meta Estate Trust SA,

Având în vedere următoarele:

1. Consiliul de administrație al societății Meta Estate Trust S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etaj 4, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4004/2021, cod unic de identificare (CUI) 43859039 (în cele

- ce urmează „Societate”), a convocat o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (în cele ce urmează „AGEA”) Societății pentru data de 28 Noiembrie 2023 (prima convocare) și 29 Noiembrie 2023 (a doua convocare);
2. Potrivit prevederilor art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;
 3. Acționarii semnatarî ai prezentei solicitări dețin împreună un număr total de 16.093.510 acțiuni ordinare, reprezentând un procent de 21,2356% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății;

Solicităm prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea a 4 puncte noi pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 (patru ani), cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive.”

JUSTIFICARE: propunerea prezentului punct nou pe ordinea de zi a AGEA, convocată pentru data de 28/29 Noiembrie 2023, are în vedere necesitatea coroborării prevederilor actului constitutiv al Societății cu dispozițiile legale imperative incidente. În acest sens, avem în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 137¹ din Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Mai mult decât atât, potrivit dispozițiilor art. 128 din Legea Societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă orice convenție prin care acționarii se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de către societate sau persoanele cu atribuții de reprezentare a societății. În măsura în care o astfel de convenție s-ar încheia, aceasta ar fi nulă absolut prin efectul legii.

În aceste condiții, având în vedere formularea actuală a Actului Constitutiv, formulare a cărei menținere se propune de către Consiliul de Administrație potrivit Convocatorului publicat pentru AGEA din data de 28/29 Noiembrie 2023, rezultă în mod neechivoc faptul că există o convenție de limitare a dreptului liber de vot al acționarilor, în sensul în care se reglementează că Meta Management Team S.R.L. va face parte din Consiliul de Administrație al Societății, în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat cu administratorul Meta Management Team S.R.L. în anul 2021, pe o perioadă de 10 ani.

În acest sens, arătăm acționarilor că o astfel de clauză este nulă și trebuie eliminată din Actul Constitutiv al Societății de îndată, sens în care ar trebui respinsă propunerea formulată de către Consiliul de Administrație cu privire la modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv și aprobarea prezentei propuneri.

2. Aprobarea modificării art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.”

JUSTIFICARE: Având în vedere atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație care, potrivit prevederilor art. 140¹ alin. (4) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ar trebui ca acesta să își exercite mandatul de Președinte pe o perioadă egală cu durata mandatului său de administrator, astfel încât să se asigure o continuitate și consecvență firească în coordonarea activității Consiliului de Administrație. În măsura în care s-ar dori revocarea Președintelui ales de către membrii Consiliului de Administrație oricând pe durata mandatului său, acest lucru este posibil, fără a exista niciun fel de impediment. Astfel, în măsura în care Consiliul de Administrație, oricând pe durata mandatului său, va considera necesară înlocuirea Președintelui Consiliului de Administrație, acest lucru se poate realiza prin votul conform al membrilor Consiliului de Administrație. În aceste condiții, nu există niciun fel de justificare teoretică sau practică pentru a stabili prin Actul Constitutiv o limitare a duratei mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, cu atât mai mult în contextul în care acesta ar urma să fie numit de către Consiliul de Administrație și nu de către adunarea generală a acționarilor.

În consecință, este necesară respingerea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA și aprobarea propunerii de nou punct pe ordinea de zi.

3. Aprobarea împuternicirii noului consiliu de administrație ce urmează a fi ales la expirarea mandatului Consiliului de Administrație în funcție (respectiv la data de 27.01.2024) să renegocieze, în ansamblul său, contractul de management încheiat de către Societate cu Meta Management Team S.R.L. în scopul coroborării prevederilor contractuale cu dispozițiile legislației aplicabile și gestionarea conflictelor de interese, până la negocierea încetării acestui contract.

JUSTIFICARE: Având în vedere faptul că Societatea a încheiat un contract de mandat cu societatea Meta Management Team S.R.L. în anul 2021, deci anterior listării Societății pe piața AeRO, pe o durată de 10 ani, însă, potrivit prevederilor legale aplicabile, în special în ceea ce privește modalitatea de guvernare corporativă a societăților listate, mandatul administratorilor este acordat de către Adunarea Generală a Acționarilor care decide numirea acestora pe o perioadă de maxim 4 ani, trebuie reanalizată oportunitatea unor prevederi din contractul de management. Astfel, având în vedere noile realități corporative în cadrul cărora Societatea își desfășoară activitatea și este administrată, contractul de management ar trebui renegociat, astfel încât să fie în concordanță cu prevederile legale aplicabile, în special în ceea ce privește asigurarea aplicării corespunzătoare a principiilor de guvernare corporativă și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese.

Astfel, noul Consiliu de Administrație, astfel cum va fi ales de către Adunarea Generală a Acționarilor în exercitarea atribuțiilor sale exclusive, trebuie să fie împuternicit să analizeze și să identifice o modalitate în care să se treacă de la o structură corporativă total atipică, în special în contextul unei societăți listate, la o structură corporativă clasică. Astfel, trebuie să se asigure independența organelor de conducere unele față de celelalte, cu scopul îndeplinirii de către fiecare dintre acestea a propriilor atribuții stabilite de lege și adunarea generală a acționarilor în interesul general al Societății. Odată identificate soluțiile oportune, noul Consiliu de Administrație trebuie împuternicit să renegocieze clauzele contractului de management și chiar încetarea acestuia de comun acord cu Meta Management Team S.R.L.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație în vederea elaborării unei strategii cu privire la implementarea de către Societate a unui program de fidelizare a managementului Societății, prin rascumpararea de acțiuni proprii în vederea derulării de programe de tip „stock option plan”.

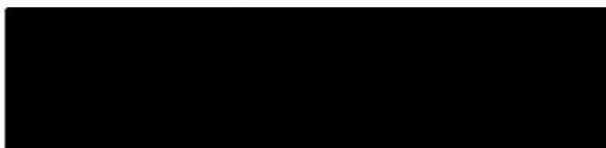
CERTROM S.R.L.

Prin Laurențiu Mihai DINU
În calitate de Administrator



CERT MASTER STANDARD S.R.L.

Prin Laurențiu Mihai DINU
În calitate de Administrator



Adrian Vasile VIMAN



Corneliu CIUREA

